

Uchwała Nr XVI/107//2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **118 707,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **314 870,92 zł**

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **196 163,92 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie **15 278 433,36 zł** , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 454 173,00 zł**

- wydatkami w kwocie **15 852 476,15 zł**, w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie **2 454 173,00 zł**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **574 042,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie – 103 000,00 zł

2) celową w kwocie – 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2012.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/107/2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 06 marca 2012 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały:

a) Wprowadzono kwotę 118 707,00 zł zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa”- środki z projektu na sfinansowanie dowozu dzieci do przedszkola w Mielęcinie.

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

a) Przeniesiono z działu 750 do działu 754 kwotę 16 800,00 zł zwiększając wydatki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia,

b) Dokonano przeniesień środków w dziale 80101 – zwiększając wydatki o kwotę 2 500,00 zł - zakup agregatu prądotwórczego (na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej),

c) Przeniesiono środki dotyczące wkładu własnego w projekcie „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” do właściwego działu tj. z 801 do 853 -zabezpieczając jednocześnie kwotę 30 000,00 zł na zakup placu zabaw,

d) W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7 000,00 zł i zwiększa się rezerwę celową o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

e) Przeniesiono środki z działu 750 do działu 700 w kwocie 3 000,00 zł na zakup opału do budynku po byłej szkole w Mielęcinie oraz z działu 600 do 750 kwotę 9 500,00 zł i do działu 926 kwotę 500,00 zł na ubezpieczenia majątkowe. Przeniesiono z działu 750 do działu 900 kwotę 500,00 zł na umowy-zlecenia oraz 384,00 na zabezpieczenie brakującej kwoty na prace społecznie -użyteczne,

f) W rozdziale 92601 Obiekty sportowe -przeniesiono środki w kwocie 28 500,00 zł z paragrafu 6060 do 6050 (na wniosek Pana Kierownika P-NCKiS w Człopie).

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/107 /2012
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 06 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 707,00	118 707,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 707,00	118 707,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 Własne	0,00	100 900,95	100 900,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 Własne	0,00	17 806,05	17 806,05
				0,00	17 806,05	17 806,05
			Razem:	15 159 726,36	118 707,00	15 278 433,36

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 694,36	- 10 000,00	268 694,36
	60016		Drogi publiczne gminne	261 400,00	- 10 000,00	251 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
			Własne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 920,00	3 000,00	268 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00
			Własne	5 300,00	3 000,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	2 356 435,00	- 11 184,00	2 345 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 955,00	- 11 184,00	2 055 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 355,00	- 500,00	1 065 855,00
			Własne	1 066 355,00	- 500,00	1 065 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
			Własne	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 6 800,00	73 200,00
			Własne	80 000,00	- 6 800,00	73 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 500,00	39 500,00
			Własne	30 000,00	9 500,00	39 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	336 000,00	- 2 000,00	334 000,00
			Własne	336 000,00	- 2 000,00	334 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 384,00	5 616,00
			Własne	6 000,00	- 384,00	5 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 000,00	16 800,00	789 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 700,00	16 800,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	16 800,00	25 000,00
			Własne	8 200,00	16 800,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 410 710,19	- 134 479,92	5 276 230,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 528 782,35	0,00	2 528 782,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
			Własne	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	2 500,00	12 000,00
			Własne	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 479,92	- 134 479,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 380,00	- 23 380,00	0,00
			Własne	23 380,00	- 23 380,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 599,92	- 80 599,92	0,00
			Własne	80 599,92	- 80 599,92	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 305 305,82	384,00	3 305 689,82
	85295		Pozostała działalność	177 952,00	384,00	178 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 432,00	384,00	172 816,00
			Własne	167 632,00	384,00	168 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 438,11	253 186,92	269 625,03

85395		Pozostała działalność	16 438,11	253 186,92	269 625,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 880,00	26 880,00
		Własne	0,00	26 880,00	26 880,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 599,92	50 599,92
		Własne	0,00	50 599,92	50 599,92
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 900,95	100 900,95
		Własne	0,00	100 900,95	100 900,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 806,05	17 806,05
		Własne	0,00	17 806,05	17 806,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 896,72	500,00	545 396,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	500,00	209 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	452 966,00	500,00	453 466,00
	92601	Obiekty sportowe	390 882,00	500,00	391 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	500,00	6 600,00
		Własne	6 100,00	500,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
		Własne	0,00	28 500,00	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 28 500,00	20 000,00
		Własne	48 500,00	- 28 500,00	20 000,00
		Razem:	15 733 769,15	118 707,00	15 852 476,15

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Krzysztof Sawczyszyn

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			993 423,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	993 423,23
Rozchody ogółem:			419 380,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 380,44
Finansowanie			574 042,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Sawczyszyn